

柳 林 县 人 民 医 院

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病诊治的任务。
- 2、作为全县120急救指挥中心，并承担全县120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救。
- 3、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
- 4、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，并开展健康教育，进行防病指导。
- 5、承担县卫生局下达的其它任务。

二、机构设置情况

现医院占地面积2万平方米，床位编制200张，实际开放床位387张，设置行政后勤科室19个，16个临床科室（神经外科、骨科、普外、神经内科、消化内科、心内一部、心内二部、妇产科、儿科、急诊科、手术室、五官科、口腔科、中医科、皮肤科、理疗科），8个医技科室（B超室、彩超、心电图、脑超室、检验科、CT室、放射科、核磁室）。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：柳林县人民医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6177.86	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	1558.75	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7736.61	7736.61	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	7736.61	本年支出合计	7736.61	7736.61	
上年结转		年终结转			
收入总计	7736.61	支出总计	7736.61	7736.61	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：柳林县人民医院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		7736. 61	6177. 86				1558. 75	
210	卫生健康支出	7736. 61	6177. 86				1558. 75	
21002	公立医院	7736. 61	6177. 86				1558. 75	
2100201	综合医院	7736. 61	6177. 86				1558. 75	

2023年预算支出总表

单位名称：柳林县人民医院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7736.61	4229.94	3506.67
210	卫生健康支出	7736.61	4229.94	3506.67
21002	公立医院	7736.61	4229.94	3506.67
2100201	综合医院	7736.61	4229.94	3506.67

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县人民医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6177.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6177.86	6177.86		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6177.86	本年支出合计	6177.86	6177.86		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6177.86	支出总计	6177.86	6177.86		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县人民医院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6177.86	4229.94	1947.92
210	卫生健康支出	6177.86	4229.94	1947.92
21002	公立医院	6177.86	4229.94	1947.92
2100201	综合医院	6177.86	4229.94	1947.92

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：柳林县人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4229.94	4128.07	101.87
工资福利支出		4128.07	4128.07	
基本工资	工资福利支出	1683.25	1683.25	
津贴补贴	工资福利支出	268.40	268.40	
绩效工资	工资福利支出	1096.22	1096.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	465.68	465.68	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	189.18	189.18	
其他社会保障缴费	工资福利支出	15.70	15.70	
住房公积金	工资福利支出	409.63	409.63	
商品和服务支出		101.87		101.87
福利费	商品和服务支出	101.87		101.87

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县人民医院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县人民医院

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21002	公立医院		21002	公立医院			
2100201	综合医院		2100201	综合医院			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县人民医院

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县人民医院

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县人民医院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县人民医院	3506.67	1947.92				1558.75
综合ICU设备配备费用	400.00	400.00				
新医院搬迁费用	680.70	680.70				
新医院后勤保障费用	500.00	500.00				
药品零差率补助费用	300.00	300.00				
办公费	545.00					545.00
专用设备	380.00					380.00
医疗设备	420.00					420.00
检验设备	213.75					213.75
医务人员临时性工作补助	67.22	67.22				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县人民医院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

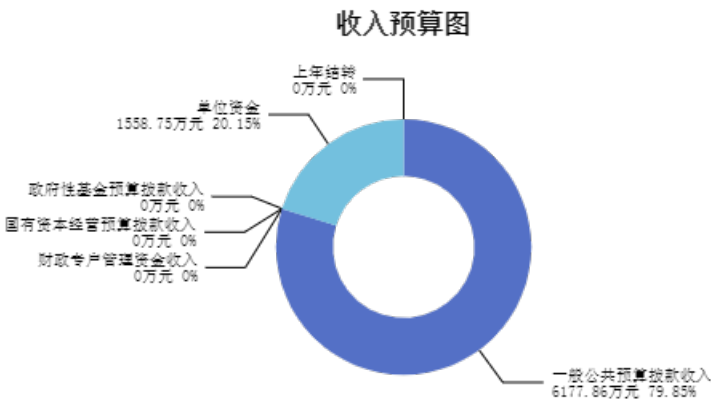
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计7,736.61万元，其中：本年收入7,736.61万元，上年结转0.00万元，比上年增加3646.22万元，增加89.14%，主要原因是2023年由于新医院搬迁事项以及新医院设备配备等预算收入增加；本年单位预算支出总计7,736.61万元，其中：本年预算安排7,736.61万元，上年结转0.00万元，比上年增加3646.22万元，增加89.14%，主要原因是2023年由于新医院搬迁事项以及新医院设备配备等预算支出增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入7,736.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,177.86万元，占79.85%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金1,558.75万元，占20.15%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算7,736.61万元，其中：基本支出4,229.94万元，占54.67%；项目支出3,506.67万元，占45.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算6,177.86万元。收入为一般公共预算拨款6,177.86万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入6,177.86万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：卫生健康支出6,177.86万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款6,177.86万元,比上年增加2087.47万元 , 增加51.03%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款6,177.86万元,主要用于以下方面: 卫生健康支出6,177.86万元, 占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 4,229.94万元, 其中:

人员经费4,128.07万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费101.87万元, 主要包括: 福利费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年柳林县人民医院部门各单位政府采购预算总额1958.75万元。其中: 政府采购货物预算1958.75万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县人民医院单位实行绩效目标管理的项目9个, 涉及一般公共预算当年拨款1947.92万元。

2、绩效目标情况 (附表说明)

其中4项是使用单位自有资金采购, 用于新医院办公费、专用设备、医疗设备等的采购 (共1558.75万元); 一般公共预算拨款中67.22万元用于医务人员临时性工作补助, 300万元用于药品零差率补助, 500万用于新医院后勤保障, 680.7万用于新

医院搬迁，400万用于综合ICU设备配备费用

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目								
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县人民医院				
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		910,714.28		年度资金总额:		910,714.28		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		910,714.28		市县(区)财政资金		910,714.28		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。								
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。								
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。								
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。								
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。								
实施期目标						年度目标				
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障公务用车运转数量	≥0辆		数量指标				
			购置办公设备数量	≥0台(套)						
			举办培训场次	≥0次						
			召开会議次数	≥0次						
		质量指标	办公设备采购合格率	≥90%		质量指标				
			召开會議必要性	必要						
			培训合格率	≥95%						
			培训课程安排合理性	合理						
		时效指标	按计划完成培训	≥90%		时效指标				
			按计划召开会议	≥90%						
		成本指标	成本指标	行政参公单位公务用车运行费	≤10000元/车年		成本指标			
				事业单位公务用车运行费	≤20000元/车年					
	三、四类会议标准			≤300元/人天						
	二类会议标准			≤400元/人天						
	一类会议标准			≤500元/人天						
	培训费标准			≤400元/人天						
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标			
		社会效益指标	服务保障日常工作正常运转	100%		社会效益指标				
			工作效率提升程度	逐步提升						
单位正常运转风险度			可控							
生态效益指标					生态效益指标					

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县人民医院			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		910,714.28		年度资金总额:		910,714.28	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		910,714.28		市县(区)财政资金		910,714.28	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
			可量可数指标			可定性影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20211118100712	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		检验设备					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县人民医院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	2,137,500	年度资金总额:	2,137,500		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	2,137,500	单位自筹	2,137,500		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为保障医院正常运行需购买专用设备					
立项依据		根据政府要求 保障医院正常运行					
项目设立必要性		根据政府要求 保障医院正常运行					
保证项目实施的制度、措施		根据政府要求 保障医院正常运行					
项目实施计划		根据政府要求 保障医院正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障医院正常运行				保障医院正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥50台	数量指标	购买设备数量	≥50台
		质量指标	采购设备验收合格率	≥98%	质量指标	采购设备验收合格率	≥98%
		时效指标	采购设备及时率	≥98%	时效指标	采购设备及时率	≥98%
		成本指标	费用标准超支率	≤0%	成本指标	费用标准超支率	≤0%
	效益指标	经济效益指标	政府采购节省支率	≥98%	经济效益指标	政府采购节省支率	≥98%
		社会效益指标	工作正常开展率	≥98%	社会效益指标	工作正常开展率	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	服务对象满意度	社会满意度	≥98%
负责人:		经办人:	马艳璇	联系电话:	13994830929	填报日期:	20231110160038

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		新医院搬迁费用							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县人民医院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,807,000		年度资金总额:		6,807,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		6,807,000		市县(区)财政资 金		6,807,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目总投资6807000元,保障新医院搬迁顺利开展。							
立项依据		按照柳财预(2023)234号文件执行							
项目设立必要性		保障新医院搬迁顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施		出台了一系列的制度和职责,保障新医院搬迁顺利开展。							
项目实施计划		按照柳财预(2023)234号文件执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照柳财预(2023)234号文件执行				按照柳财预(2023)234号文件执行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目数	1项	数量指标	项目数	1项		
		质量指标	项目质量	≥99%	质量指标	项目质量	≥99%		
		时效指标	资金下达时效	≥100%	时效指标	资金下达时效	≥100%		
		成本指标	总成本	6807000元	成本指标	总成本	6807000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	预算科学性	提高99%	社会效益指标	预算科学性	提高99%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高98%	服务对象满意度	满意度	提高98%		
负责人:		经办人:	马艳斌	联系电话:	13994830929	填报日期:	20230529164319		

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		新医院后勤保障费用							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县人民医院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,000,000		年度资金总额：		5,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		5,000,000		市县（区）财政资金		5,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目总投资5000000元，保障新医院后勤部门有序开展工作。							
立项依据		按照柳财预（2023）234号文件执行							
项目设立必要性		保障新医院后勤部门有序开展工作。							
保证项目实施的制度、措施		出台了相关的制度和职责							
项目实施计划		按照柳财预（2023）234号文件执行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按照柳财预（2023）234号文件执行，项目总投资5000000元，保障新医院后勤部门有序开展工作。					保障新医院后勤部门有序开展工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目数	1项		数量指标	项目数	1项	
		质量指标	项目质量	≥90%		质量指标	项目质量	≥90%	
		时效指标	资金下达时效	≥100%		时效指标	资金下达时效	≥100%	
		成本指标	总成本	5000000元		成本指标	总成本	5000000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	预算科学性	提高98%		社会效益指标	预算科学性	提高98%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%		服务对象满意度	满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	马艳琼	联系电话：	13994830929	填报日期：	20230529165928		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		药品零差率补助费用							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县人民医院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,000,000		年度资金总额:		3,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		3,000,000		市县(区)财政资 金		3,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目总投资3000000元,保障新医院日常业务运作。							
立项依据		保障新医院日常业务运作。							
项目设立必要性		保障新医院日常业务运作。							
保证项目实施的制度、措施		出台了相关的制度和职责							
项目实施计划		按照柳财预(2023)234号文件执行							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障新医院日常业务运作,保障新医院日常业务运作。						保障新医院日常业务运作,保障新医院日常业务运 作。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目数	1项		数量指标	项目数	1项	
		质量指标	项目质量	≥90%		质量指标	项目质量	≥90%	
		时效指标	资金下达时效	及时下达		时效指标	资金下达时效	及时下达	
		成本指标	总成本	≤3000000元		成本指标	总成本	≤3000000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	预算科学性	≥98%		社会效益指标	预算科学性	≥98%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%		服务对象满意度	满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	马艳璇	联系电话:	13994830929	填报日期:	20230529171055		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		医疗设备							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县人民医院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		4,200,000		年度资金总额:		4,200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		4,200,000		单位自筹		4,200,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障医院正常运行需购买专用设备							
立项依据		根据政府要求为保障医院正常运行需购买专用设备							
项目设立必要性		为保障医院正常运行需购买专用设备							
保证项目实施的制度、措施		根据政府要求为保障医院正常运行需购买专用设备							
项目实施计划		根据政府要求为保障医院正常运行需购买专用设备							
实施期目标					年度目标				
总体目标		及时购买办公设备保障医院正常运行					保障医院正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥50台	数量指标	购买设备数量	≥50台		
		质量指标	采购设备验收合格率	≥98%	质量指标	采购设备验收合格率	≥98%		
		时效指标	采购设备及时率	≥98%	时效指标	采购设备及时率	≥98%		
		成本指标	费用标准超支率	≤0%	成本指标	费用标准超支率	≤0%		
	效益指标	经济效益指标	政府采购节约支率	≥98%	经济效益指标	政府采购节约支率	≥98%		
		社会效益指标	工作正常开展率	≥98%	社会效益指标	工作正常开展率	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	服务对象满意度	社会满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	马艳璇	联系电话:	13994830929	填报日期:	2023110155151		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		医务人员临时性工作补助							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县人民医院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		672,200		年度资金总额:		672,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		672,200		市县(区)财政资金		672,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		医务人员临时性工作补助经费							
立项依据		根据柳财预字《7》号文件执行							
项目设立必要性		保障医务人员临时性工作补助							
保证项目实施的制度、措施		根据相关医护工作补助政策							
项目实施计划		按照计划进行							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据柳财预字《7》号文件 要求支付医务人员临时性工作补助						及时支付医务人员临时性工作补助	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥300人		数量指标	保障人员数量	≥300人	
		质量指标	保障经费质量	提高		质量指标	保障经费质量	提高	
		时效指标	资金拨付及时性	及时		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	人员经费总成本	672200元		成本指标	人员经费总成本	672200元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障医疗服务	保障		社会效益指标	保障医疗服务	保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%		服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		马艳斌		联系电话:		13994830929	
						填报日期:		20230129173417	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		专用设备							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县人民医院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,800,000		年度资金总额:		3,800,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		3,800,000		单位自筹		3,800,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障医院正常运行需购买专用设备							
立项依据		根据政府要求为保障医院正常运行需购买专用设备							
项目设立必要性		为保障医院正常运行需购买专用设备							
保证项目实施的制度、措施		及时购买保障医院能正常运行							
项目实施计划		根据政府要求为保障医院正常运行需购买专用设备							
实施期目标						年度目标			
总体目标		及时购买办公设备保障医院正常运行						保障医院正常运行	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥140台	数量指标	购买设备数量	≥140台		
		质量指标	采购设备验收合格率	≥98%	质量指标	采购设备验收合	≥98%		
		时效指标	采购设备及到货	≥98%	时效指标	采购设备及到货	≥98%		
		成本指标	费用标准超支率	≤0%	成本指标	费用标准超支率	≤0%		
	效益指标	经济效益指标	政府采购节省支率	≥98%	经济效益指标	政府采购节省支率	≥98%		
		社会效益指标	工作正常开展率	≥98%	社会效益指标	工作正常开展率	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	服务对象满意度	社会满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	马艳琼	联系电话:	13994830929	填报日期:	20230110	10104855	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		综合ICU设备配备费用					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县人民医院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	4,000,000	年度资金总额：	4,000,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	4,000,000	市县（区）财政资金	4,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		拨付医疗资源扩容建设综合ICU设备配备费用					
立项依据		柳财字【3】号，根据有关文件拨付医疗资源扩容建设综合ICU设备配备费用。					
项目设立必要性		保障医院正常运行					
保证项目实施的制度、措施		由专人负责					
项目实施计划		按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障医院正常运行				保障医院正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备配备费用	4000000元	数量指标	设备配备费用	4000000元
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	质量指标	设备验收合格率	≥100%
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	设备采购成本	≤4000000元	成本指标	设备采购成本	≤4000000元
	效益指标	经济效益指标	医疗机构收入	提升	经济效益指标	医疗机构收入	提升
		社会效益指标	提升医疗服务水平	提升	社会效益指标	提升医疗服务水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	医院可持续发展	可持续	可持续影响指标	医院可持续发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	服务对象满意度	社会满意度	≥98%
负责人：	经办人：	马艳琼	联系电话：	13994830929	填报日期：	20230207150632	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

救护车6辆，1辆商务车，1辆轿车 共2177548元

2、房屋情况：

现医院占地面积2万平方米，床位编制200张，实际开放床位387张，设置行政后勤科室19个，16个临床科室，8个医技科室；原值24192705.99元

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产包括办公家具、专用设备 etc 167117214.24元

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

柳财采管【2022】132号

晋财购【2022】3号

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。